



Kunden (Steuerpflichtiger + Ehe-/Partner):
Name / Vorname(n): genaue Adresse, Geburtsdatum

Konfession:
(ref., röm-kath., chr.-kath., andere/keine)

Kinder:				
Name / Vorname	Geburtsdatum	Schule / Ausbildung	bis	Konfession
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Wohnort: Ich/wir bin/sind im letzten Jahr umgezogen: Nein Ja (bitte Details ausfüllen)

alter Wohnort (genaue Adresse): _____

Umzugsdatum: _____

neuer Wohnort (genaue Adresse): _____

Privat _____ **Natel** _____ **@ E-Mail** _____
Am besten erreichbar von: _____ Uhr bis: _____ Uhr wie: _____

Einkünfte:

Lohnausweise sämtlicher Erwerbstätigkeiten

Steuerpflichtiger: Pensum: _____ %

Beruf: _____

ganze Arbeitstage

Mo Di Mi Do Fr Sa So

halbe Arbeitstage

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Ehe-/Partner: Pensum: _____ %

Beruf: _____

ganze Arbeitstage

Mo Di Mi Do Fr Sa So

halbe Arbeitstage

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Renten und Ersatzeinkünfte

Bescheinigungen Ihrer AHV/IV-Renten, Pensionskassenrenten, Taggelder aus Arbeitslosenversicherungen/EO, übrige Renten/Taggelder

Liegenschaften/Grundeigentum

Aktuellste Schätzung mit Eigenmietwert + Steuerwert

Mietzinseinnahmen (bitte Aufstellung beilegen)

Effektive Unterhaltskosten (bitte Belege unterteilt nach Liegenschaft beilegen).

→ Bei Stockwerkeigentum bitte Verwaltungsabrechnung inkl. Beiträge Erneuerungsfonds

Pauschalabzug deklarieren

Kauf/Verkauf in der aktuellen Steuerperiode (bitte Kopie Kaufvertrag beilegen)

Alimente (erhalten)

Total Ehegattenalimente Fr. _____

Total Kinderalimente Fr. _____

Bitte Gerichtsurteil oder Trennungsvereinbarung beilegen

Haben Sie **Kapitalzahlungen** aus der Pensionskasse, Säule 3a, Lebensversicherung, Einmalprämiensversicherung erhalten?

Bitte allfällige Bescheinigung beilegen.

Erbschaften/Schenkungen

Haben Sie Erbschaften/Schenkungen erhalten oder gemacht?

Bitte genaue Aufstellung der erhaltenen bzw. verschenkten Vermögenswerte beilegen. Bei Erbschaften rufen Sie uns bitte kurz an

078 / 823 60 40 (Tagsüber Combox)

Abzüge:

Berufsauslagen Steuerpflichtiger:

Arbeitsort (inkl. Strasse): _____

Bahn/Bus/Tram: Kosten pro Jahr Fr. _____

Velo/Roller bis 50 ccm

Auto: Einzelweg: _____ km, Fahrten / Tag: _____

Steht ein Geschäftsauto zur Verfügung? _____

Mitgliederbeiträge an Berufsverbände (bitte Belege beilegen)

Berufsauslagen Ehepartner:

Arbeitsort (inkl. Strasse): _____

Bahn/Bus/Tram: Kosten pro Jahr Fr. _____

Velo/Roller bis 50 ccm

Auto: Einzelweg: _____ km, Fahrten / Tag: _____

Steht ein Geschäftsauto zur Verfügung? _____

Mitgliederbeiträge an Berufsverbände (bitte Belege beilegen)

Schulden/Darlehen/Hypotheken

Bitte Belege einreichen mit Schuldzins

1.1. – 31.12. und Schuldbetrag per 31.12.

Alimente (bezahlt)

Total Ehegattenalimente Fr. _____

Total Kinderalimente Fr. _____

Bitte Gerichtsurteil oder Trennungsvereinbarung beilegen

Diverse Aufwendungen (bitte Belege beilegen)

Einkäufe Pensionskasse/Beiträge Säule 3a

Kinderbetreuungskosten

Persönliche Beiträge AHV/IV/EO

Aus- und Weiterbildungs- bzw. Umschulungskosten

Spenden/Beiträge an politische Parteien

Krankheits- und behinderungsbedingte Kosten

Bitte folgende Belege einreichen:

Jahreszusammenstellungen der Krankenkasse

Zahnarzt- und Optikerrechnungen

Bei behinderungsbedingten Kosten rufen Sie uns bitte kurz an **078 / 823 60 40** (Tagsüber Combox)

Sozialabzüge

Unterstützen Sie eine Person finanziell?

Bitte Zahlungsbelege beilegen und Grund der Unterstützung angeben

Betreuen Sie eine pflegebedürftige Person?

Vermögenswerte per 31.12. (inkl. Vermögen von minderjährigen Kindern)

- Wertschriften und Guthaben** (Bitte sämtliche Belege beilegen)
 - Bank und Postkonti
 - Lottogewinne
 - Aktien, Obligationen Fonds, Genossenschafts- und GmbH-Anteile
 - Gewährte Darlehen an Private und Firmen

- Lebens- und Rentenversicherungen** (bitte Bescheinigungen des Steuerwerts beilegen)

- Motorfahrzeuge** (ohne geleaste Fahrzeuge)
Marke + Typ: _____ Jg: _____ Katalogpreis neu: _____
Marke + Typ: _____ Jg: _____ Katalogpreis neu: _____

- Übrige Vermögenswerte (Sammlungen, Kunst, Pferde etc.)
Art: _____ Wert: _____

Beilagen:

- Original Steuerformular
- Alle Belege
- Details zur letzten definitiven Steuerveranlagung Ihres Steueramts (Beiblätter zur definitiven Rechnung)
- Kopie der letzten Steuererklärung (falls nicht bereits durch www.steuer-hilfe.ch ausgefüllt)
- Auftrag zur Erstellung der aktuellen Steuererklärung

Bitte senden Sie mir diese Checkliste zusammen mit den oben erwähnten Beilagen zu. Die Adresse gebe ich Ihnen gerne persönlich bekannt. Bitte kontaktieren Sie mich vorgängig unter info@steuer-hilfe.ch oder 078 / 823 60 40 (Tagsüber Combox).

Datum, Unterschrift Steuerpflichtiger: _____

Datum, Unterschrift Ehepartner: _____
